

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/06/2017
N. da Ordem : 211/17
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/03/2017

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

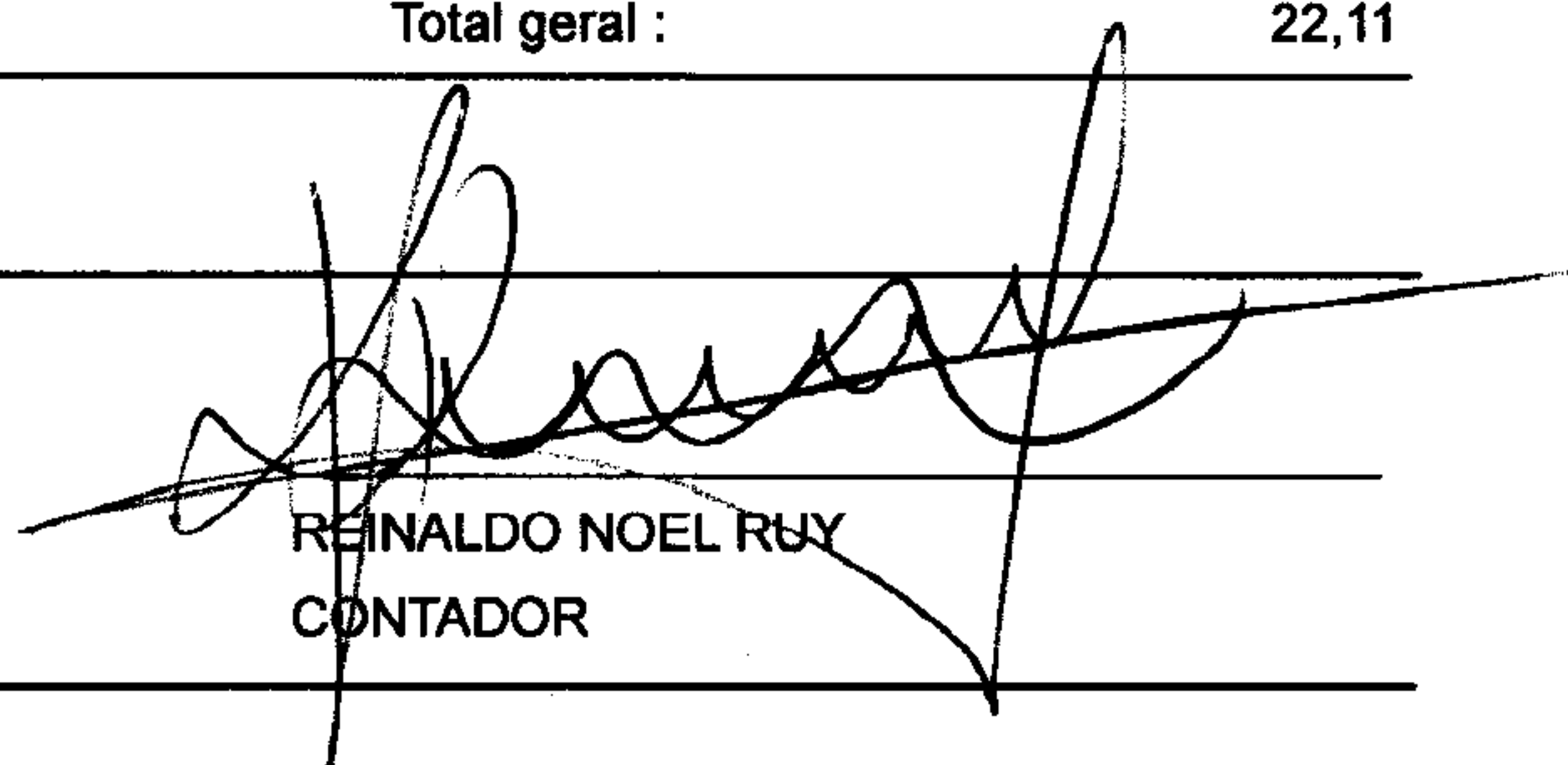
Número do empenho :	72	Pagamentos anteriores :	1.815,09
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	22,11
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	1.837,20
		Saldo (A - B) :	5.162,80

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C
Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 22,11
Fica autorizado o pagamento de 22,11 (vinte e dois reais e onze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/06/2017.

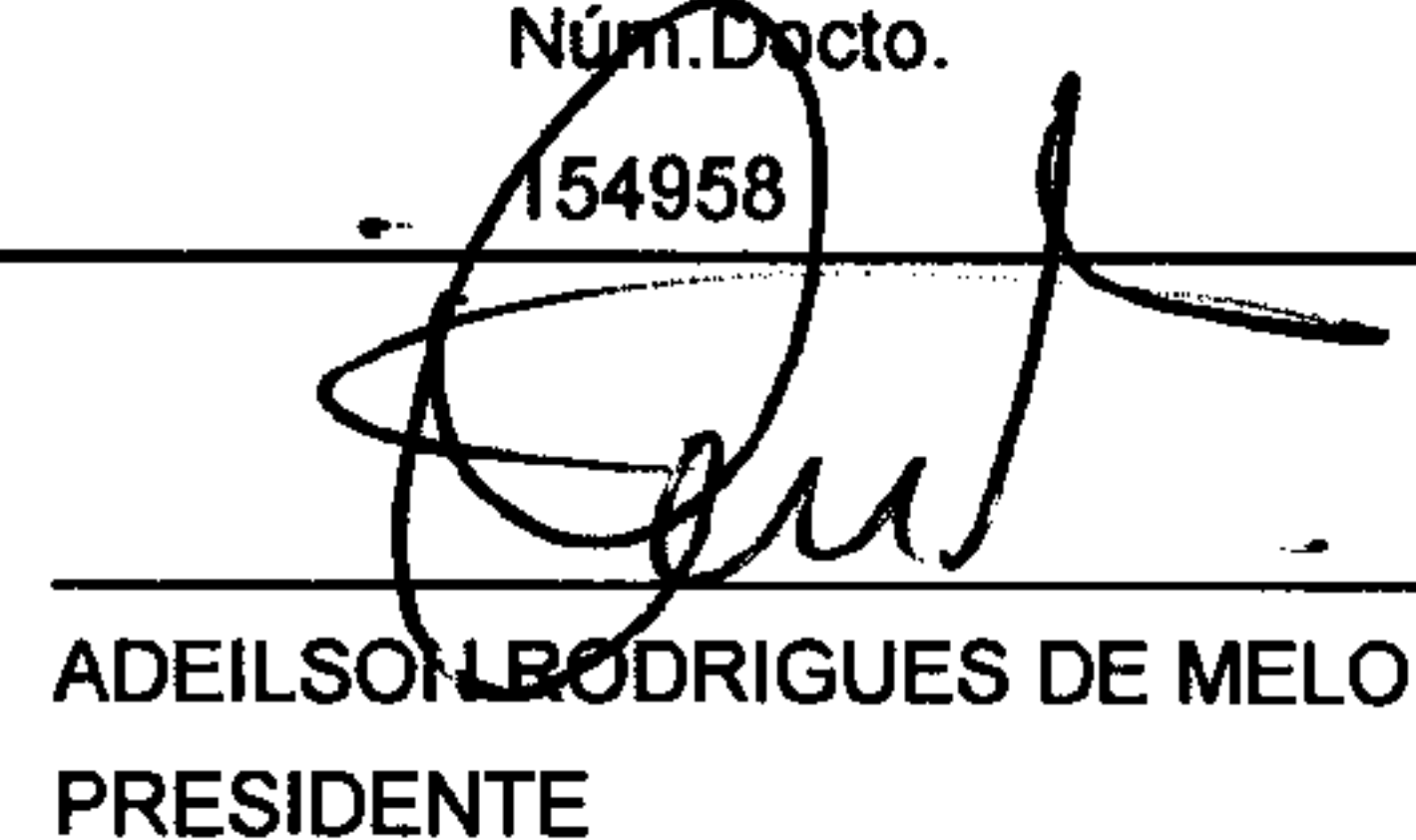


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 22,11

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. 154958 Valor 22,11

Ordem de pagamento : Em 20/06/2017 pague-se a importância acima processada




ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/06/2017
N. da Ordem : 212/17
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/03/2017

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	72	Pagamentos anteriores :	1.837,20
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	399,57
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	2.236,77
		Saldo (A - B) :	4.763,23

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06
Banco:
Cidade: Curitiba UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 399,57

Fica autorizado o pagamento de 399,57 (trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/06/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 399,57

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm Docto. Valor
155473 399,57

Ordem de pagamento : Em 20/06/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/06/2017
N. da Ordem : 213/17
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/03/2017

Órgão:	01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.43.99.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	72	Pagamentos anteriores :	2.236,77
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	253,34
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	2.490,11
		Saldo (A - B) :	4.509,89

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06
Banco:

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: PR
Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 253,34

Fica autorizado o pagamento de 253,34 (duzentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/06/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 253,34

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	155944	253,34

Ordem de pagamento : Em 20/06/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/06/2017

Nº da Liquidação: 211/17

Estimativa

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 1111006
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	1.815,09
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	22,11
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	1.837,20
		Saldo (A - B):	5.162,80

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A

Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C

C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 22,11

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 22,11 (vinte e dois reais e onze centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 19/06/2017

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/06/2017
Nº da Liquidação: 212/17
Estimativa
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 1111004
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	1.837,20
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	399,57
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	2.236,77
		Saldo (A - B):	4.763,23

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C
Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral : 399,57

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 399,57 (trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 19/06/2017
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/06/2017
Nº da Liquidação: 213/17
Estimativa
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.43.99.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 1111005
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	72/17	Liquidações Anteriores:	2.236,77
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	253,34
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	2.490,11
		Saldo (A - B):	4.509,89

Credor: 170 COPEL DISTRIBUIDORA S/A
Endereço: JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Bloco C
C.N.P.J.: 04-368-898/0001-06
Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral : 253,34

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 253,34 (duzentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)
Responsável Data : 19/06/2017

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836400000003	221101110007	001010201745	911718113804

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$22,11
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	20/06/2017
Data da Operação:	20/06/2017 -11:03:13
Código da Operação:	00154958
Chave de Segurança:	JAUVM2Y4U5FGZ3R5

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000038	995701110000	001010201745	911718102633

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$399,57
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	20/06/2017
Data da Operação:	20/06/2017 -11:03:49
Código da Operação:	00155473
Chave de Segurança:	8HTKTEWCP686V7HE

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa**

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836000000023	533401110002	001010201745	911718110917

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$253,34
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	20/06/2017
Data da Operação:	20/06/2017 -11:04:23
Código da Operação:	00155944
Chave de Segurança:	KGKHQCQECZCH51P4

CPF's Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ: 04.368.898/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 17:07:14 do dia 29/05/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2017.

Código de controle da certidão: **EC7C.084C.B50E.A721**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.368.898/0001-06

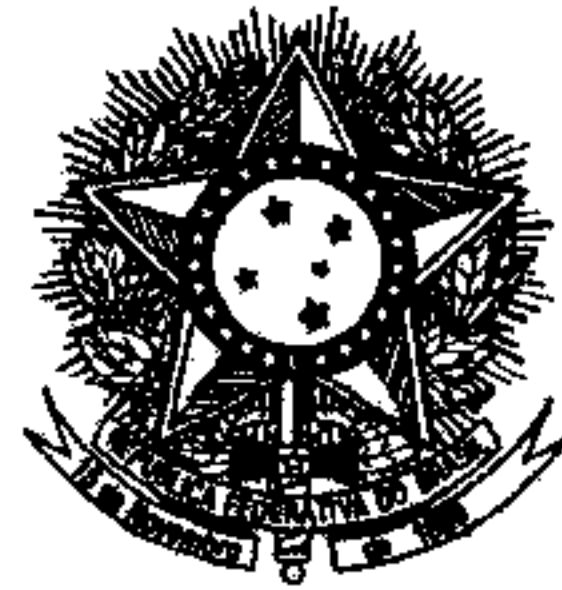
Certidão nº: 131202143/2017

Expedição: 20/06/2017, às 14:28:26

Validade: 16/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COPEL DISTRIBUICAO S.A.**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
04.368.898/0001-06, CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade
suspensa:

1991300-04.2003.5.09.0007 - TRT 09ª Região *
0000216-68.2011.5.09.0011 - TRT 09ª Região *
0001104-62.2010.5.09.0014 - TRT 09ª Região *
0178800-04.2009.5.09.0020 - TRT 09ª Região *
0001215-23.2013.5.09.0020 - TRT 09ª Região *
0371800-68.2006.5.09.0021 - TRT 09ª Região *
0351100-37.2007.5.09.0021 - TRT 09ª Região *
0090500-07.2002.5.09.0022 - TRT 09ª Região *
0000163-46.2014.5.09.0023 - TRT 09ª Região *
0000164-31.2014.5.09.0023 - TRT 09ª Região *
0001478-12.2014.5.09.0023 - TRT 09ª Região *
0431200-93.2009.5.09.0025 - TRT 09ª Região *
0001024-57.2013.5.09.0026 - TRT 09ª Região *
0000707-25.2014.5.09.0026 - TRT 09ª Região *
0053000-07.2009.5.09.0071 - TRT 09ª Região *
0001813-83.2011.5.09.0072 - TRT 09ª Região *
0000284-24.2014.5.09.0072 - TRT 09ª Região *
0099900-91.2009.5.09.0089 - TRT 09ª Região *
0002320-16.2013.5.09.0091 - TRT 09ª Região *
0000509-46.2012.5.09.0094 - TRT 09ª Região *
0000532-89.2012.5.09.0094 - TRT 09ª Região *
0000918-22.2012.5.09.0094 - TRT 09ª Região *
0000983-17.2012.5.09.0094 - TRT 09ª Região *
0000741-87.2014.5.09.0094 - TRT 09ª Região *
0000245-57.2011.5.09.0096 - TRT 09ª Região *



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000260-26.2011.5.09.0096 - TRT 09ª Região *
0000742-66.2014.5.09.0096 - TRT 09ª Região *
0001626-24.2013.5.09.0325 - TRT 09ª Região *
0001179-25.2011.5.09.0513 - TRT 09ª Região **
0412000-67.2004.5.09.0513 - TRT 09ª Região *
0000063-17.2014.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0000438-57.2010.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0001332-96.2011.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0285300-45.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0387100-19.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0557900-80.2008.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0748400-69.2009.5.09.0662 - TRT 09ª Região *
0076800-41.2003.5.09.0664 - TRT 09ª Região **
0001337-77.2014.5.09.0965 - TRT 09ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 39.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04368898/0001-06
Razão Social: COPEL DISTRIBUIÇÃO SA
Endereço: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 BLOCO C / MOSSUNGUE /
CURITIBA / PR / 81200-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

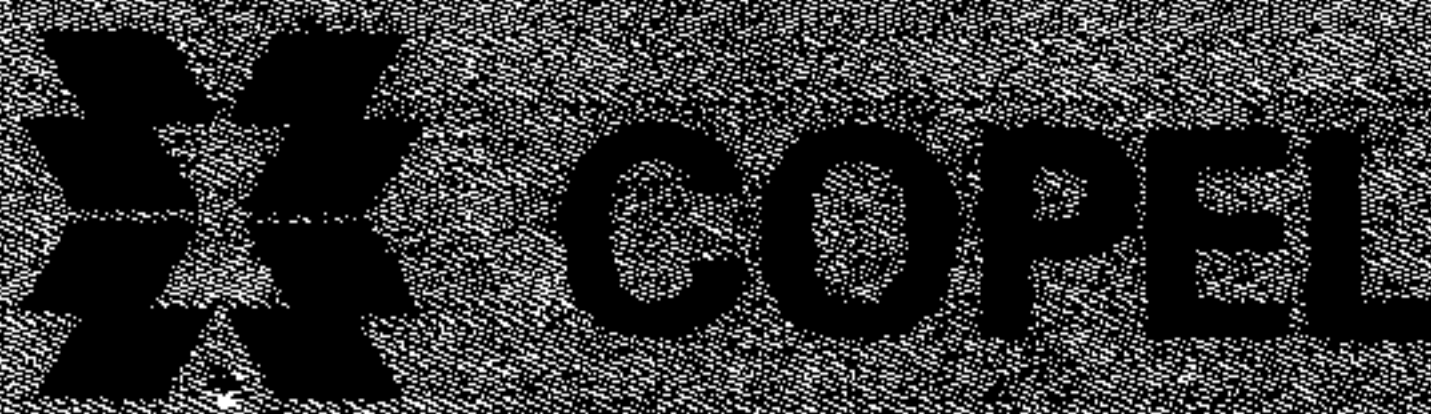
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/06/2017 a 05/07/2017

Certificação Número: 2017060601271747526768

Informação obtida em 20/06/2017, às 14:29:11.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Com. Distribuição S.A.
 Rua Nelson Briçarto, 188 D.C. - Mossungó - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.086/0001-08 - E: 50.233.073-99 - IM 423.982/4

www.copel.com
 0800 51 00 116

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 R SILVESTRE JAREK, 9 MD2 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 SEDE
 CAMPO MAGRO - PR - 83535-000
 CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Junho/2017

Unidade Consumidora

69310599

VENCIMENTO

03/07/2017

VALOR A PAGAR

R\$ 253,34

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:
 Municipio 41 3677-4080

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0254231146 / BIFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Médido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/06/2017 34953	05/06/2017 35024	32,433 370 kWh	1	370 kWh	11,56 kWh	16/06/2017	05/07/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
05/2017	280	17/05/2017	169,76
04/2017	381	19/04/2017	252,32
03/2017	540	21/03/2017	339,91
02/2017	479		282,56
01/2017	345		212,94
12/2016	404	16/12/2016	265,14
11/2016	249	17/11/2016	156,15
10/2016	351	17/10/2016	226,67
09/2016	400	16/09/2016	258,32
08/2016	407	15/08/2016	260,86
07/2016	594	14/07/2016	428,13
06/2016	341	15/06/2016	249,23

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.111.005 SÉRIE - B

Emitida em: 06/06/2017

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			14,42	14,42	29,00%
Energia Elétrica Consumo	kWh	370	0,641054	237,19	237,19	29,00%
Total - Preço (1)				251,61		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,73		
Total - Outros (2)				1,73		

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 04/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	72,42
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

Tensão Contratada: 127/220 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 251,61	Valor ICMS 72,96	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 253,34
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	48,83	2491.F097.342C.8782.EC1F.0F04.2E1C.5B3E
Enc. Setoriais	17,87	
Energia	93,00	
Transmissão	3,62	
Tributos	88,29	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,74 E COFINS R\$12,59 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

A PARTIR DE 01/06/2017 - PIS/PASEP 1,18% e COFINS 5,42%.

DEBITOS: 07/2014 R\$ 97,30 05/2016 R\$ 266,12 01/2017 R\$ 212,94 02/2017 R\$ 282,56

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:05/05-31/05 Verde:01/06-05/06

Unidade Consumidora
69310599

Mês
06/2017

Autenticação Mecânica

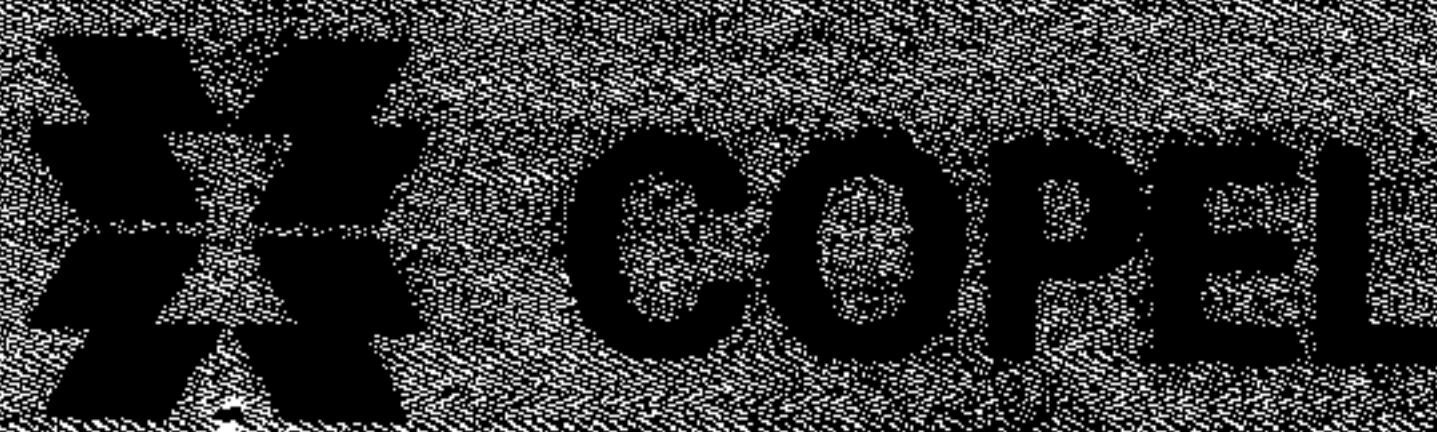
Vencimento
03/07/2017

Valor a Pagar
R\$ 253,34



8360000002 3 53340111000 2 00101020174 5 91171811091 7





Central Distribuição S.A.
 José Isidoro Nazatto, 188 D.L.C. - Messungão - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.888/0001-06 - IE: 96.233.073-90 - IN: 423.992-4

www.copel.com
 0800 31 00 118

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 R SILVESTRE JAREK, 9 MD1 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 SEDE
 CAMPO MAGRO - PR - 83535-000
 CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Junho/2017

Unidade Consumidora

58269460

VENCIMENTO

03/07/2017

VALOR A PAGAR

R\$ 399.57

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:
 Municipio 41 3677-4080

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619128 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Método	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/05/2017 34008	05/06/2017 35193	92 dias 535 kWh	1	585 kWh	18,28 kWh	16/06/2017	05/07/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
05/2017	477	17/05/2017	290,79
04/2017	555	19/04/2017	366,75
03/2017	530	21/03/2017	333,48
02/2017	549	15/02/2017	321,56
01/2017	347		210,70
12/2016	412	16/12/2016	270,36
11/2016	391	17/11/2016	244,81
10/2016	491	17/10/2016	316,38
09/2016	581	16/09/2016	374,44
08/2016	555	15/08/2016	354,76
07/2016	653	14/07/2016	470,48
06/2016	543	15/06/2016	395,27

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.111.004 SÉRIE - B

Emitida em: 06/06/2017

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			22,80	22,80	29,00%
Energia Elétrica Consumo	kWh	585	0,641094	375,04	375,04	29,00%
Total - Preço (1)				397,84		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,73		
Total - Outros (2)				1,73		

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 04/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	105,49
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

Tensão Contratada: 127 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
397,84	115,37	R\$ 399,57

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 77,20	47DE.A18C.864B.AB67.C79D.AFB2.BE17.857C
Enc. Setoriais 28,26	
Energia 147,04	
Transmissão 5,73	
Tributos 139,61	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,32 E COFINS R\$19,92 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

A PARTIR DE 01/06/2017 - PIS/PASEP 1,18% e COFINS 5,42%.

DEBITOS: 10/2012 R\$ 333,36 03/2014 R\$ 127,18 05/2016 R\$ 317,51 01/2017 R\$ 210,70

Períodos Band.Tarif.: Vermelha:05/05-31/05 Verde:01/06-05/06

Unidade Consumidora
58269460

Mês
06/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
03/07/2017

Valor a Pagar
R\$ 399.57



83630000003 8 99570111000 0 00101020174 5 91171810263 3



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 R SILVESTRE JAREK, 9 MD3 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 SEDE
 CAMPO MAGRO - PR - 83535-000

 CNPJ: 01.645.691/0001-43

Mês de Referência

Junho/2017

Unidade Consumidora

69310645

VENCIMENTO

03/07/2017

VALOR A PAGAR

R\$ 22,11

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
 Município 41 3677-4080

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0282619127 / MONOFASICO

PODER PUBLICO / PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Metrica	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
04/05/2017 970	05/06/2017 994	32 dias 24 kWh	1	30 kWh	0,75 kWh	10/06/2017	05/07/2017

Histórico de Consumo e Pagamento
Valores Faturados

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
05/2017	30	17/05/2017	19,84
04/2017	30	19/04/2017	21,46
03/2017	30	21/03/2017	20,78
02/2017	46		28,95
01/2017	30	09/02/2017	19,89
12/2016	30	16/12/2016	21,26
11/2016	30	17/11/2016	20,55
10/2016	30	17/10/2016	20,94
09/2016	30	16/09/2016	20,96
08/2016	30	15/08/2016	20,76
07/2016	30	14/07/2016	23,26
06/2016	30	15/06/2016	23,01

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 001.111.006 SÉRIE - B

Emitida em: 06/06/2017

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Cons. B.Vermelha	kWh			1,15	1,15	29,00%
Custo Disp Sistema	kWh	30	0,641000	19,23	19,23	29,00%
Total - Preço (1)				20,38		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,73		
Total - Outros (2)				1,73		

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Indicadores de Qualidade

Conjunto: CAMPO COMPRIDO

Ref: 04/2017

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	5,70
Limite Mensal:	4,95	3,23	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,47		
Limite Anual:	19,82	12,95		

Tensão Contratada: 127 volts.

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133 volts.

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
20,38	5,91	R\$ 22,11
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição 3,95	09DE.9BBA.586A.B6CA.FC08.41A7.B9EB.D9FA	
Enc. Setoriais 1,44		
Energia 7,55		
Transmissão 0,29		
Tributos 7,15		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,22 E COFINS R\$1,02 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

A PARTIR DE 01/06/2017 - PIS/PASEP 1,18% e COFINS 5,42%.

DEBITOS: 10/2012 R\$ 29,77 05/2016 R\$ 24,57 02/2017 R\$ 28,95

Períodos Band.Tarif.: Vermelha:05/05-31/05 Verde:01/06-05/06

 Unidade Consumidora
 69310645

 Mês
 06/2017

Autenticação Mecânica

 Vencimento
 03/07/2017

 Valor a Pagar
 R\$ 22,11
